

河北福成五丰食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所并决定其费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

业务资质：取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证, 会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务	是
2021 年年度末合伙人数量	104 人
注册会计师人数	367 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	146 人
2021 年年度收入总额（经审计）	37568 万元
2021 年年度审计业务收入（经审计）	31909 万元
2021 年年度证券业务收入（经审计）	14756 万元
2021 年年度上市公司审计客户家数	33 家

2021 年年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

2021 年年度为上市公司审计收费总额：4985 万元

2021 年年度为本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金 2021 年年度年末数：3008 万元

职业保险累计赔偿限额：3000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

永拓会计师事务所近三年因执业行为未受到刑事处罚，行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次和自律监管措施 0 次。

二、项目信息

1. 基本信息

项目合伙人（万从新）：2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所职业，2011 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署河北福成五丰食品股份有限公司、南方黑芝麻集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司。

签字注册会计师（徐冉）：2003 年成为注册会计师，执业近二十年。曾主持、参与过国有大型企业集团年报审计、IPO 及上市公司审计，美国上市公司审计、内控咨询与调查、购并业务的审慎性调查等不同类型的企业的审计及其他专业服

务，涉及制造业、投资、信托、房地产、远洋运输、医药、商贸、航空、服务等多个行业领域。曾经为中国冶金建设集团公司、中粮集团、山东航空、古井贡酒、中海油服、青岛海信地产、锦州港、天津信托、帝光国际、中航工业等公司提供各类年度审计及专项服务。在大型集团公司财务报表审计及上市公司审计方面积累了丰富的经验。

项目质量控制复核人（马向军）：现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年10月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业22年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2021年度永拓会计师事务所的财务审计报酬为80万元，内部控制审计报酬为30万元，合计审计费用与上一期持平。2022年度永拓会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长协商处理。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其费

用的议案》。董事会审计委员会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事对以上议案进行事前认可，并发表独立意见如下：永拓会计师事务所具备证券业从业资格，在担任公司财务报表和内部控制审计期间，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了聘约规定的责任与义务，客观、公允的评价了公司的财务状况和经营成果，聘任永拓会计师事务所符合公司和全体股东的利益。

我们同意聘请永拓会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和 2022 年度内控审计机构。请将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，本次续聘会计师事务所事项，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日